No	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del Riesgo	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución el contrato	Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del Riesgo					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato Posibilidad de no satisfacer las necesidades y requerimientos del contrato por no dejar especificado los requerimientos de tipo técnico.	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes o servicios	2	2	4	Riesgo bajo	Direccion de Tecnología	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad, se generan los anexos técnicos obligados en el proceso, se definen requerimientos técnicos cuantificables	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Usuario /gerente de proyecto Asesor de contratación Contratacion	Desde la elaboración del pliego	Hasta la publicación del proceso	Documento solicitando aclaración / Especificaciones técnicas	Llegada estudio previo corregido
2	General	Externo - Interno	Planeación	Social o político - Normativo	Obviar la reglamentación actual para la contratación de la entidad o utilizar normativas no vigentes en el proceso Posibilidad de incumplimiento de los aspectos normativos en materia de contratación	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación Afectación de la ejecución del contrato.	3	1	4	Riesgo bajo	Dirección de Tecnología - Contratación - Contratista	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones y ajustarse a los manuales vigente de contratación	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Asesor de Contratación, Solicitante de la necesidad Grupo contratación - DTI	Desde la elaboración del pliego	Hasta la adjudicación del proceso	Verificando el portal de CCE	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas no soportadas por la infraestructura de la entidad	La implementación se debe retrasar y los costos en adquisición de nueva infraestructura se incrementan	2	2	4	Riesgo bajo	Direccion de Tecnología	dentro de los componentes técnicos se debe agregar los requisitos en infraestructura necesarios tales como equipos, canales de comunicación y seguridad	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Usuario /gerente de proyecto Asesor de contratación	Desde la elaboración del pliego	Hasta la publicación del proceso	Documento solicitando aclaración / Especificaciones técnicas	Llegada estudio previo corregido
4	General	Interno	Plan anual de adquisiciones	R. Operativo	Inadecuado sondeo de estudio de mercado	1. El presupuesto oficial del proceso no corresponda con los precios del mercado ni del respectivo sector.	2	3	5	Riesgo medio	Dirección de Tecnología	1. Revisión de procesos contractuales contemplando: históricos, experiencias, las actividades a realizar, el análisis del sector. Esta información se incluye en el Estudio Previo. 2. Ajuste y/o actualización del PAA (Plan anual de adquisiciones).	1	3	3	Riesgo bajo	SI	Dirección de Tecnología	Desde la elaboración del pliego	Hasta la publicación del proceso	Revisión del cumplimiento de los requisitos de experiencia de la firma a contratar	Una vez en la etapa precontractual
5	Específico	Interno	Plan anual de adquisiciones	R. **FINANCIERO**	Estimación errada del presupuesto al no ser concordante con las necesidades de la entidad.	1.Agotamiento de recursos antes de la finalización del contrato. 2. Imposibilidad de atender requerimientos misionales y de funcionamiento de la entidad **3. .Necesidad de adicion del contrato**	2	4	6	Riesgo alto	Direccion de Tecnología	1. Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Dirección de Tecnología	Desde la elaboración del pliego	Hasta la finalización del contrato	Monitoreo y seguimiento del presupuesto en la ejecución del contrato.	Permanente
6	General	Interno	Plan anual de adquisiciones	R. Operativo	Necesidad no contemplada en la proyección del plan anual de adquisiones	1. Imposibilidad de adelantar el proceso y ejecutar los recursos y responsabilidad Fiscal y disciplinaria	2	4	6	Riesgo alto	Direccion de Tecnología	1. Incluir necesidad en el Plan anual de adquisiciones. 2. Publicar en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones del ICETEX.	1	4	5	Riesgo medio	No	Dirección de Tecnología	Desde la elaboración del pliego	Hasta la publicación del proceso	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
7	General	Externo	Selección	Económico	Seleccionar una oferta artificialmente baja	El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. No se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo y durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio económico	2	2	4	Riesgo bajo	Oferente	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador respectivo	Desde la Publicación	Hasta la Selección del Contratista	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	previo a la adjudicación
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Probabilidad de incumplimiento de los tiempos de contratación que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratación	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde la Publicación	Hasta la Selección del Contratista	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Solicitud de aclaración de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. Posibilidad de retrasos en el inicio de la ejecución del contrato por aclaraciones de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista - Dirección de Tecnología	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	2	2	4	Riesgo bajo	si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde la Publicación	Hasta la Selección del Contratista	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación
10	General	Interno	Contratación	Social o político - Económico	Incremento anormal de los recursos propios del bien o servicio contratado Afectación del equilibrio económico del contrato por variaciones macroeconómicas	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	3	1	4	Riesgo bajo	Proponente - Dirección de Tecnología	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia. Revisión y evaluación del comportamiento del mercado, en caso de ser necesario.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento del proyecto	Semanal
11	Específico	Interno	Selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso	Demora en la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratación	Sondeo de mercado para determinar los posibles oferentes. Adicionar Contrato. Autorizar proceso express de Contratación o convenio Interadministrativo.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde la Publicación	Hasta la finalización del contrato	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	Previo a la adjudicación
12	General	interno	Planeación	Operacional - Normativo	La modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga las expectativas y necesidades de la Entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratación	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con acompañamiento de la Vicepresidencia Financiera y Coordinación de Contratos de la Entidad	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Direccion de Tecnologia /Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde la elaboración del pliego	Hasta la publicación del proceso	Revisión estudio previo	Previo a la adjudicación
13	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	No contratación del proveedor	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato Póliza de garantía de la seriedad de la oferta. Adjudicación del contrato al siguiente de la lista de elegibles.	2	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde la Publicación	Hasta la finalización del contrato	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	Previo a la adjudicación

14	General	Externo	Contratación	R. Operativo	Incumplimiento en el otorgamiento de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	1. Afecta la ejecución del contrato 2. Mayor costo en la adquisición de la póliza por razones asociadas a la pandemia	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	1. Informar al contratista, una vez celebrado el contrato especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor del Contrato designado entidad	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Diario
15	General	Interno	Contratación	R. Operativo	Omitir el tramite del registro presupuestal del contrato	1. Los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	2	3	5	Riesgo medio	Direccion de Tecnología	1. Seguimiento en el requisito de ejecución.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor del Contrato designado entidad	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad (conocimiento y la experiencia necesaria) del personal asignado para la prestación de los servicios	Demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista - Dirección de Tecnología	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio Definición y revisión del perfil del personal requerido en el contrato.	2	1	4	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador respectivo	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento del proyecto	Semanal
17	Específico	interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del servicio en términos de tiempo, costo y alcance.	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista - Dirección de Tecnología	1.Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores. 2. Póliza de cumplimiento	2	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento del proyecto	Semanal
18	Específico	interno	Ejecución	operacional	Falta de recurso humano (disponibilidad, conocimiento e idoneidad) por parte de ICETEX para atender las necesidades y actividades del proveedor y del servicio	Demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista - Dirección de Tecnología	Asignación de recursos humanos y suplentes responsables de atender los requerimientos del proveedor, que tengan la idoneidad y disponibilidad dentro del cronograma establecido.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento del proyecto	Semanal
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecución	Demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Dirección de Tecnología - Contratista	Obligación contractual de contar con un Plan de Continuidad del Negocio	2	1	4	Riesgo bajo	SI	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento del proyecto	Semanal
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato Ejecutar obligaciones que no están definidas en el contrato	Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	Direccion de Tecnología	El usuario/gerente de proyecto, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios el restablecimiento de las prestaciones mutuas del mismo Modificar contrato a través de "Otro si", cumpliendo con los procedimientos definidos incluyendo las obligaciones nuevas requeridas	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión estudio previo	Permanente
21	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio.	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	1	1	2	Riesgo bajo	Direccion de Tecnología	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
22	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los documentos estipulados en el contrato	No pago del valor mensual del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	Dirección de Tecnología - Contratista	Realización de reuniones periódicas que permita mostrar el avance de dichos entregas a través del período	2	1	4	Riesgo bajo	NO	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento mensual vía reuniones de supervisión	Mensual
23	General	Externo	Planeación	Social o político	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa o indirecta en la relación negocia.	Actos generales de la administración "hecho del príncipe"	3	1	4	Riesgo bajo	Contratación	Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no perdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor del Contrato designado entidad	Desde la elaboración del pliego	Hasta la publicación del proceso	Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato	Semanal
24	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Divergencia en la calidad y oportunidad en instrucciones para ejecución de medición de las actividades del contrato	Incumplimiento en los seguimientos y prestación adecuada del servicio	3	3	6	Riesgo alto	Direccion de Tecnología	1. Elaborar acta con especificaciones Tecnicas.7	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de los tiempos de atención del servicio	Mensual
25	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida o divulgación de información no autorizada	No disponibilidad de la información	3	4	7	Riesgo alto	Dirección de Tecnología - Riesgos - Contratista	1. Mesa de trabajo para socialización de la información a intercambiar y definición de acuerdos para operar. 2. Cumplimiento de las políticas de seguridad digital (acuerdos de confidencialidad)- procedimiento de seguridad física. 3. Cumplimiento con la Ley 1581.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	1. Validación del cumplimiento de los acuerdos de intercambio de información. 2. Verificación de los controles de seguridad física. 3. Validación de cumplimiento de normas como Encargado de la Ley 1581.	Mensual
26	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falencias en la transmisión de conocimiento	Demora en la ejecución del proyecto	3	4	7	Riesgo alto	Dirección de Tecnología - Contratista	Asegurar a transferencia de conocimiento a todo el personal que participa en la operación con Icetex	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación de capacitación al personal mediante evidencia en acta o asistencia a capacitación.	Cada vez que se requiera
27	General	Interno	Ejecución	R. Operativo	Reclamación por desequilibrio a la ecuación económica del contrato por mayores costos imputables a las circunstancias de la Pandemia	1. Posible demanda en contra de la Entidad por no reconocimiento de forma directa/mayores costos en que incurre la entidad	2	3	5	Riesgo medio	Direccion de Tecnología	Opción 1 1. Hacer acuerdos con el Contratista. Opción 2 1. Restablecer ecuación económica.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista - Dirección de Tecnología	Durante la planificación y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a los acuerdos con el Contratista	Permanente

Tabla 5 – Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Probabilidad — Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8

Prob							
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10